

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/94/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2012-2015 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023																	
Nazwa JST: MIASTO BIELSK PODLASKI																	
WPF za lata: 2012-2023																	
Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011/plan na 30.09.2011	2011/przew.wy k. 31.12.2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	59 496 492,32	59 311 984,27	60 942 778,00	62 289 906,00	66 278 501,00	61 093 900	68 714 900	70 381 300	63 794 400	65 355 400	66 577 800	68 031 500	69 517 200	71 035 600	72 587 400	74 173 300
	Dochody bieżące	51 151 278,01	51 534 629,90	54 254 105,00	54 958 585,00	56 317 116,00	57 893 900	59 514 900	61 181 300	63 194 400	64 755 400	66 077 800	67 531 500	69 017 200	70 535 600	72 087 400	73 673 300
	Dochody majątkowe	8 345 214,31	7 777 354,37	6 688 673,00	7 331 321,00	9 961 385,00	3 200 000	9 200 000	9 200 000	600 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	w tym: ze sprzedaży majątku	1 631 287,36	1 250 191,76	920 800,00	1 880 800,00	600 000,00	700 000	700 000	700 000	600 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2.	Wydatki ogółem	67 069 615,80	74 300 290,34	65 692 135,00	65 642 763,00	71 761 259,00	61 160 866	70 232 192	70 465 454	60 321 300	61 155 400	62 377 800	63 131 500	63 017 200	66 935 600	70 387 400	72 473 300
	Wydatki bieżące	45 329 330,07	49 824 311,22	52 892 515,00	53 211 527,00	53 589 788,00	54 160 866	54 732 192	55 465 454	55 921 300	56 755 400	57 577 800	58 331 500	59 017 200	60 135 600	60 187 400	60 973 300
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	45 264 544,87	49 367 351,51	51 744 276,00	52 063 288,00	52 202 777,00	52 508 124	53 045 876	53 844 470	54 340 060	55 368 780	56 408 100	57 392 142	58 362 050	59 794 152	60 016 790	60 911 975
	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji																
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169																
	wydatki bieżące na obsługę długu	64 785,20	456 959,71	1 148 239,00	1 148 239,00	1 387 011,00	1 652 742	1 686 316	1 620 984	1 581 240	1 386 620	1 169 700	939 358	655 150	341 448	170 610	61 325
	w tym: odsetki i dyskonto	64 785,20	456 959,71	1 148 239,00	1 148 239,00	1 387 011,00	1 652 742	1 686 316	1 620 984	1 581 240	1 386 620	1 169 700	939 358	655 150	341 448	170 610	61 325
	Wydatki majątkowe	21 740 285,73	24 475 979,12	12 799 620,00	12 431 236,00	18 171 471,00	7 000 000	15 500 000	15 000 000	4 400 000	4 400 000	4 800 000	4 800 000	4 000 000	6 800 000	10 200 000	11 500 000
3.	Wynik budżetu	-7 573 123,48	-14 988 306,07	-4 749 357,00	-3 352 857,00	-5 482 758,00	-66 966	-1 517 292	-84 154	-3 473 100	-4 200 000	-4 200 000	-4 900 000	-6 500 000	-4 100 000	-2 200 000	-1 700 000
3a.	Finansowanie: przychody-rozchody	9 097 153,45	16 444 341,48	4 749 357,00	3 352 557,00	5 482 758,00	66 966	1 517 292	84 154	-3 473 100	-4 200 000	-4 200 000	-4 900 000	-6 500 000	-4 100 000	-2 200 000	-1 700 000
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 821 947,94	1 710 318,68	1 361 590,00	1 747 058,00	2 727 328,00	3 733 034	4 782 708	5 715 846	7 273 100	8 000 000	8 500 000	9 200 000	10 000 000	10 400 000	11 900 000	12 700 000
5.	Przychody budżetu	10 036 873,45	17 603 624,48	6 779 357,00	5 258 842,00	8 382 758,00	1 671 654	2 888 946	2 673 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	6 536 873,45	1 603 624,48	1 679 357,00	1 658 842,00	159 787,00				0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 073 123,48		560 831,00	352 557,00	159 787,00											
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 500 000,00	16 000 000,00	5 100 000,00	3 600 000,00	8 222 971,00	1 671 654	2 888 946	2 673 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 500 000,00	14 988 306,07	4 188 526,00	3 000 000,00	5 322 971,00	66 966	1 517 292	84 154								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
6.	Rozchody budżetu	939 720,00	1 159 283,00	2 030 000,00	1 906 285,00	2 900 000,00	1 604 688	1 371 654	2 588 946	3 473 100	4 200 000	4 200 000	4 900 000	6 500 000	4 100 000	2 200 000	1 700 000
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	939 720,00	1 159 283,00	2 030 000,00	1 906 285,00	2 900 000,00	1 604 688	1 371 654	2 588 946	3 473 100	4 200 000	4 200 000	4 900 000	6 500 000	4 100 000	2 200 000	1 700 000
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok																
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)																
7.	Kwota długu	6 416 047,00	21 256 764,00	24 326 764,00	22 781 717,00	29 604 688,00	29 671 654	31 188 946	31 273 100	27 800 000	23 600 000	19 400 000	14 500 000	8 000 000	3 900 000	1 700 000	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek,																
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp																
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	10,78%	35,84%	39,92%	36,57%	44,67%	48,57%										
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,78%	35,84%	39,92%	36,57%	44,67%	48,57%										
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	1,69%	2,72%	5,22%	4,90%	6,47%	5,33%										
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,69%	2,72%	5,22%	4,90%	6,47%	5,33%										
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,09%	4,59%	5,34%	6,75%	8,12%	9,81%	11,54%	13,01%	13,64%	14,29%	14,90%	15,84%
12a.	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/Dochody → wskaźnik roczny	12,53%	4,99%	3,75%	5,82%	5,02%	7,26%	7,98%	9,12%	12,34%	13,16%	13,52%	14,26%	15,10%	15,34%	17,08%	17,80%
12b.	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/Dochody → wskaźnik średni z trzech lat wstecz					7,09%	4,59%	5,34%	6,75%	8,12%	9,81%	11,54%	13,01%	13,64%	14,29%	14,90%	15,84%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,69%	2,72%	5,22%	4,90%	6,47%	5,33%	4,45%	5,98%	7,92%	8,55%	8,07%	8,58%	10,29%	6,25%	3,27%	2,37%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)					TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,69%	2,72%	5,22%	4,90%	6,47%	5,33%	4,45%	5,98%	7,92%	8,55%	8,07%	8,58%	10,29%	6,25%	3,27%	2,37%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)					TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:																
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 346 609,61	21 286 428,64	26 952 176	27 586 446	27 666 891	27 681 768	28 502 093	28 502 093								
	związane z funkcjonowaniem organów JST	426 264,94	418 834,69	404 474	404 474	407 715	410 232	410 232	410 232								
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	310 116,75	370 599,89	340 164	340 164	111 839	40 500	0	0								
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	19 815 057	20 752 716	5 614 429	5 614 429	8 756 471	5 000 000	13 000 000	13 000 000								
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: spłata wcześniej zaciągniętych kredytów									3 473 100	4 200 000	4 200 000	4 900 000	6 500 000	4 100 000	2 200 000	1 700 000
17.	Pożyczka z budżetu państwa																
	Pożyczka z budżetu państwa uzyskana w trybie art. 224 ufp																
	Spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp																